

UCHWAŁA NR V.41.2024
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) **Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. W uchwale nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2024 rok po zmianach wynosi łącznie **146 658 323,95 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **109 838 530,82 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **36 819 793,13 zł**

§ 2. 1. W uchwale nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok po zmianach wynosi łącznie **177 580 188,65 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **107 958 430,74 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **69 621 757,91 zł**

§ 3. W tabeli nr 2a do uchwały nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Halinów w 2024 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W § 2 uchwały nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok ust. 1, ust. 2 i ust. 5 uchwały otrzymują brzmienie:

„1 Ustala się deficyt budżetu w wysokości **30 921 864,70 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **11 000 000,00 zł**, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **6 685 841,35 zł** oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **18 500,88 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **13 217 522,47 zł**.”

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **34 999 312,70 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) kredyt w kwocie **11 000 000,00 zł**
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości **6 704 342,23 zł**.
- 3) wolne środki w kwocie **17 294 970,47 zł**
 - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **11 000 000,00 zł**;

§ 5. W tabeli nr 3 do uchwały nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2024 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. W tabeli nr 5 do uchwały nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych oraz wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów w roku 2024, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. W tabeli nr 7 do uchwały nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Halinów w 2024 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. W tabeli nr 8 do uchwały nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2024 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. W tabeli nr 10 do uchwały nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, Dochody i wydatki związane z realizacją programów, projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. W załączniku nr 1 do uchwały nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 11. W załączniku nr 2 do uchwały nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2024 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 97 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 97 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 97 000,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 97 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 100 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 100 000,00 |
| | | | <i>„Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Okuniew” - środki UMWM</i> | <i>100 000,00</i> |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 122 146,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 122 146,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 122 146,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 122 146,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 196 864,41 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 196 864,41 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 300,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 6 300,00 |
| | | | <i>Środki z kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>6 300,00</i> |
| | | | Zwrot środków z Funduszu Sołeckiego | 190 564,41 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 81 543,05 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 81 543,05 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 109 021,36 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 109 021,36 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 369 730,04 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 93 605,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 360,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 39 360,00 |
| | | | <i>Usunięcie usterek z wykonanej instalacji wentylacji mechanicznej w Sali gimnastycznej w ZSP Halinów</i> | <i>39 360,00</i> |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 54 245,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 54 245,00 |
| | | | <i>„Remont wielofunkcyjnego boiska w miejscowości w Cisiu” - środki UMWM</i> | <i>54 245,00</i> |
| | 80104 | | Przedszkola | 276 125,04 |
| | | | <i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów</i> | <i>276 125,04</i> |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 212 403,88 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 212 403,88 |
| | | | <i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów - środki UE</i> | <i>212 403,88</i> |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 63 721,16 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 63 721,16 |
| | | | <i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów - środki BP</i> | <i>63 721,16</i> |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 22 292,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 26 079,00 |
| | | | <i>Dotacja celowa</i> | <i>26 079,00</i> |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 079,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 26 079,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | -3 787,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|--------------------|
| | | Zadania zlecone | -3 787,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | -3 787,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | -3 787,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 |
| | | <i>Mazowsze bez smogu</i> | <i>0,00</i> |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 72 675,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 72 675,00 |
| | | <i>Mazowsze bez smogu - środki UE</i> | <i>72 675,00</i> |
| | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | -72 675,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | -72 675,00 |
| | | <i>Mazowsze bez smogu - środki UMWM</i> | <i>-72 675,00</i> |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 151 650,50 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 151 650,50 |
| | | <i>Mazowsze bez smogu - środki UE</i> | <i>151 650,50</i> |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -151 650,50 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | -151 650,50 |
| | | <i>Mazowsze bez smogu - środki UMWM</i> | <i>-151 650,50</i> |
| Razem: | | | 908 032,45 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 200 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 200 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 200 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 130 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 130 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 130 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 460 710,69 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 53 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 50 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 3 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 105 710,69 |
| | | 4260 | Zakup energii | 105 710,69 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 105 710,69 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 302 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 30 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług remontowych | 87 600,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 87 600,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 84 400,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 84 400,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 160 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 160 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 30 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| | | <i>Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew - środki własne</i> | <i>-50 000,00</i> |
| | | <i>Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew - środki UMWM 100 000,00 zł, własne 50 000,00 zł</i> | <i>150 000,00</i> |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 030 486,98 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 485 634,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE | 12 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE | 70 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 333,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE | -1 333,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE | 50 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE | 12 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 123 605,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE | 5 000,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 93 605,00 |
| | | <i>Remont wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Cisie - środki UMWM</i> | <i>54 245,00</i> |
| | | <i>Usunięcie usterek z wykonanej instalacji wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Halinowie</i> | <i>39 360,00</i> |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU | 25 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 250,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE | 19 250,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 200 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE | 200 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | -4 888,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE | -4 888,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 40 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|-------------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 40 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE | 40 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 471 881,98 |
| | | <i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów</i> | <i>411 881,98</i> |
| | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 94 677,41 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 94 677,41 |
| | | <i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów- środki UE</i> | <i>94 677,41</i> |
| | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 28 403,22 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 28 403,22 |
| | | <i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów- środki BP</i> | <i>28 403,22</i> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -3 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE | -3 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -1 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE | -1 000,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 780,11 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE | 14 780,11 |
| | | <i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów- środki UE</i> | <i>14 780,11</i> |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 434,04 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE | 4 434,04 |
| | | <i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów- środki BP</i> | <i>4 434,04</i> |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 106,53 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE | 2 106,53 |
| | | <i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów- środki UE</i> | <i>2 106,53</i> |

| | | |
|--|---|------------|
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 631,96 |
| | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE | 631,96 |
| <i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów- środki BP</i> | | 631,96 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 756,94 |
| | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE | 135 756,94 |
| <i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów- środki wkład własny</i> | | 135 756,94 |
| 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
| | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE | 60 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE | 8 000,00 |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 569,23 |
| | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE | 13 569,23 |
| <i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów- środki UE</i> | | 13 569,23 |
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 070,77 |
| | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE | 4 070,77 |
| <i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów- środki BP</i> | | 4 070,77 |
| 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 289,72 |
| | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE | 1 289,72 |
| <i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów- środki UE</i> | | 1 289,72 |
| 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 386,91 |
| | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE | 386,91 |
| <i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów- środki BP</i> | | 386,91 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | -4 000,00 |
| | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE | -4 000,00 |
| 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 85 980,88 |
| | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE | 85 980,88 |

| | | | |
|------------|-------|--|------------------|
| | | <i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów- środki UE</i> | 85 980,88 |
| | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 25 794,26 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE | 25 794,26 |
| | | <i>Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów- środki BP</i> | 25 794,26 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 36 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 36 000,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 36 000,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | -3 029,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE | 10 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | -13 029,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE | -13 029,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 22 292,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 26 079,00 |
| | | <i>Dotacja celowa</i> | 26 079,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 079,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE | 26 079,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | -3 787,00 |
| | | <i>Zadania zlecone</i> | -3 787,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | -3 563,13 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE | -3 563,13 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -82,34 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE | -82,34 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | -29,90 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE | -29,90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -111,63 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE | -111,63 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 43 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 700,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 43 700,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -86 927,45 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | -86 927,45 |
| | | <i>Mazowsze bez smogu- środki UMWM -43 463,72 zł, wkład własny - 43 463,73 zł</i> | -86 927,45 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 463,72 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 43 463,72 |
| | | <i>Mazowsze bez smogu- środki UE</i> | 43 463,72 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 463,73 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 43 463,73 |
| | | <i>Mazowsze bez smogu - środki wkład własny</i> | 43 463,73 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -14 942,83 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | -14 942,83 |
| | | <i>Mazowsze bez smogu - środki UMWM -7 471,42 zł, wkład własny - 7 471,41 zł</i> | -14 942,83 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 471,42 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 7 471,42 |
| | | <i>Mazowsze bez smogu- środki UE</i> | 7 471,42 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 471,41 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 7 471,41 |
| | | <i>Mazowsze bez smogu - środki wkład własny</i> | 7 471,41 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | -2 129,72 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | -2 129,72 |
| | | <i>Mazowsze bez smogu - środki UMWM -1 064,86 zł, wkład własny - 1 064,86 zł</i> | -2 129,72 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 064,86 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 1 064,86 |
| | | <i>Mazowsze bez smogu- środki UE</i> | 1 064,86 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 064,86 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 1 064,86 |
| | | <i>Mazowsze bez smogu - środki wkład własny</i> | 1 064,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -15 600,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | -15 600,00 |
| | | <i>Mazowsze bez smogu - środki UMWM -7 800,00 zł, wkład własny - 7 800,00 zł</i> | -15 600,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 7 800,00 |
| | | <i>Mazowsze bez smogu- środki UE</i> | 7 800,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 7 800,00 |
| | | <i>Mazowsze bez smogu - środki wkład własny</i> | 7 800,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | -25 750,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | -25 750,00 |
| | | <i>Mazowsze bez smogu - środki UMWM -12 875,00 zł, wkład własny - 12 875,00 zł</i> | -25 750,00 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 12 875,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 12 875,00 |
| | | <i>Mazowsze bez smogu- środki UE</i> | 12 875,00 |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | 12 875,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 12 875,00 |
| | | <i>Mazowsze bez smogu - środki wkład własny</i> | 12 875,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -303 301,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | -303 301,00 |
| | | <i>Mazowsze bez smogu - środki UMWM -151 650,50 zł, wkład własny -151 650,50 zł</i> | -303 301,00 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 650,50 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 151 650,50 |
| | | <i>Mazowsze bez smogu-środki UE</i> | 151 650,50 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 650,50 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 151 650,50 |
| | | <i>Mazowsze bez smogu- środki wkład własny</i> | 151 650,50 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 6 300,00 |
| | | <i>Środki z kar za korzystanie ze środowiska</i> | 6 300,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 163 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 45 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 35 000,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 35 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 10 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 18 000,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 18 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 18 000,00 |
| | | <i>Budowa gmachu Biblioteki publicznej w Halinowie- wydatki poza projektem</i> | <i>18 000,00</i> |
| | 92195 | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 100 000,00 |
| | | <i>Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego</i> | <i>100 000,00</i> |
| 926 | | Kultura fizyczna | 30 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 10 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 20 000,00 |
| | | <i>Zakup tablicy wyników na potrzeby boiska w Michałowie</i> | <i>20 000,00</i> |

| | | | |
|---------------|--|--|---------------------|
| Razem: | | | 2 246 489,67 |
|---------------|--|--|---------------------|

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2024 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | Uwagi | |
|--|-------|--------|------|---|----------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | | rok 2024 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | dotacje | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 010 | 01042 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w miejscowości Mrowiska | 1 000 000,00 | 360 000,00 | 450 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | |
| 2. | 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 zł środków z kar za korzystanie ze środowiska |
| 4. | 010 | 01043 | 6060 | Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | 010 | 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | 010 | 01044 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w miejscowości Józefin | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | 010 | 01044 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | 010 | 01044 | 6050 | Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | 010 | 01044 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | 010 | 01044 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów | 1 502 852,39 | 1 502 852,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 zł środków z kar za korzystanie ze środowiska |
| | | | 6370 | | 5 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 016 000,00 | 0,00 | |
| 11. | 010 | 01044 | 6057 | Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów | 1 412 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 700,00 | |
| | | | 6059 | | 1 412 700,00 | 1 412 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.505,00 zł subwencja kanalizacyjna |
| | | | 6050 | | 649 842,00 | 649 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. | 010 | 01044 | 6060 | Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13. | 010 | 01044 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Krzewina i Desno | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14. | 010 | 01044 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mrowiska od ul. Śliwkowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo | | | | | 12 526 094,39 | 5 457 394,39 | 450 000,00 | 5 206 000,00 | 1 412 700,00 | |
| 15. | 600 | 60013 | 6300 | Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16. | 600 | 60014 | 6300 | Projekt- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w miejscowości Chobot Gmina Halinów, w tym Fundusz Soleccki: | 22 327,74 | 22 327,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Projekt- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w miejscowości Chobot - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Chobot | 22 327,74 | 22 327,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|------------|--------------|------|------|
| 17. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa skrzyżowania ul. Stołecznej, Dąbrowskiego, Spacerowej i Chojniak w gminie Halinów | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2204W Halinów- Krzewina -Desno /pomoc rzeczowa/ | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki: | 4 380 444,15 | 480 444,15 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie nakładki asfaltowej - kolejny etap na ul. Nadrzecznej w kierunku ul. Wschodniej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska | 9 147,21 | 9 147,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ładnej w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Herberta w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna | 14 382,30 | 14 382,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej na terenie sołectwa - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Położenie nakładki asfaltowej na ul. Grabińskiej w Grabinie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabiny | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Położenie nakładki asfaltowej na ul. Hipolitowskiej (boczna od nr. 83) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów | 59 382,30 | 59 382,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Modernizacja drogi gminnej nr 176 od drogi powiatowej do działek gminnych nr 191,241 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowisk | 20 218,48 | 20 218,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Niezapominajki - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w Żwirówce, w tym Fundusz sołecki: | 66 923,96 | 66 923,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Modernizacja drogi 2 KDD w Żwirówce - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Żwirówka | 16 923,96 | 16 923,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa przedłużenia ul. Łowickiej w Nowym Koniku , w tym Fundusz sołecki: | 72 838,00 | 72 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Budowa przedłużenia ul. Łowickiej w Nowym Koniku - wykonanie podbudowy ul. Łowickiej w stronę ul. Kanadyjskiej | 22 838,41 | 22 838,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie podbudów na drogach gminnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi KDD8 w Nowym Koniku | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa okiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wielgolas Duchnowski | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Reja w Halinowie | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbudowa dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku od ulicy Hipolitowskiej do ulicy Wrzosowej, rozbudowa drogi gminnej nr 221429W (ul. Hipolitowskiej) od dz. ew. 67 z obrębu 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie | 400 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny, w tym Fundusz Sołecki: | 64 736,31 | 64 736,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 27. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny | 14 736,31 | 14 736,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70 | 3 768 514,10 | 219 099,23 | 500 000,00 | 3 049 414,87 | 0,00 |
| | | | 6100 | | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 29. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70 - wydatki poza projektem | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów | 5 000 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 31. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów - wydatki poza projektem | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | 600 | 60016 | 6050 | Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | 600 | 60016 | 6057 | Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów - Cisie w gminie Halinów | 1 480 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 804,00 |
| 34. | 600 | 60016 | 6059 | | 846 407,29 | 846 407,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów- Cisie w gminie Halinów - wydatki poza projektem | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja systemu odprowadzania wód powierzchniowych z dróg gminnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej dz. ew. 1686/9 w Okuniewie - etap I rozwiązanie odwodnienia | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej nr 220401W ul. Kruczej w Budziskach | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Chabrowej w Józefinie | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja systemu odprowadzania wód z pasa drogowego ul. Jarzębinowej w Hipolitowie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Świerkowej w Hipolitowie | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | 600 | 60020 | 6050 | Zakup i montaż wiat przystankowych, w tym Fundusz Sołecki: | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Kruczej wraz z wyspą z kostki - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zakup wiat na przystanki przy kapliczce w stronę Cisia i drodze do Mrowisk- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem Dział 600 Transport i łączność | | | | | 20 797 995,55 | 5 067 776,68 | 6 200 000,00 | 8 049 414,87 | 1 480 804,00 |
| 43. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | 700 | 70005 | 6050 | Wykup gruntów i budynków, w tym Fundusz Sołecki: | 421 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw, siłowni plenerowej, świetlicy wiejskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|---|
| 45. | 700 | 70005 | 6050 | Zakup i montaż garażu na potrzeby budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 46. | 700 | 70007 | 6050 | Budowa budynków socjalnych | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47. | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja budynku komunalnego przy ul.Rynek 82 w Okuniewie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 48. | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja Budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 49. | 700 | 70007 | 6050 | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Parkowej 65 w Halinowie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50. | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja lokali socjalnych w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 79 w Dł. Kościelnej | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | | | 856 000,00 | 856 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 51. | 710 | 71035 | 6050 | Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów | 888 882,78 | 888 882,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 52. | 710 | 71035 | 6050 | Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów- wydatki poza projektem | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem Dział 710 Działalność usługowa | | | | | 1 088 882,78 | 1 088 882,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 53. | 750 | 75023 | 6050 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54. | 750 | 75023 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku Miejskiego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup i montaż kompensatora SVG w Urzędzie Miejskim w Halinowie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 56. | 750 | 75075 | 6060 | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 57. | 750 | 75095 | 6067 | Cyberbezpieczna Gmina Halinów | 289 227,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 227,41 | |
| | 750 | 75095 | 6069 | | 84 692,59 | 33 652,46 | 0,00 | 0,00 | 51 040,13 | |
| Razem Dział 750 Administracja publiczna | | | | | 948 920,00 | 608 652,46 | 0,00 | 0,00 | 340 267,54 | |
| 58. | 754 | 75412 | 6230 | Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew | 600 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | <i>zmniejszenie 50 000,00 zł</i> |
| 59. | 754 | 75412 | 6230 | Zakup silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej - OSP Długa Kościelna | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60. | 754 | 75412 | 6230 | Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Okuniew | 250 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | <i>zwiększenie 150 000,00 zł w tym /środki dotacji 100 000,00 zł/</i> |
| 61. | 754 | 75405 | 6170 | Dofinansowanie zakupu pojazdów osobowo- terenowych typu pickup w wersji nieoznakowanej | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | 910 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | |
| 62. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Halinowie | 2 614 286,00 | 414 286,00 | 300 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | |
| 63. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa szkoły wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu w Wielgoleście Brzezińskim | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 64. | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa przyłącza sieci gazowej dla budynku szkoły w Chobocie | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa przyłącza sieci gazowej dla budynku szkoły w m. Cisie | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 67. | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w hali sportowej w Halinowie | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|
| 68. | 801 | 80101 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Brzezinach | 31 980,00 | 2 460,00 | 0,00 | 29 520,00 | 0,00 | |
| 69. | 801 | 80101 | 6050 | Zakup i montaż wiaty rowerowej przy ZSP Okuniew | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70. | 801 | 80104 | 6050 | Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71 | 801 | 80195 | 6050 | Bezpieczny uczeń na rowerze w Gminie Halinów | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem Dział 801 Oświata i wychowanie | | | | | 3 722 266,00 | 1 492 746,00 | 300 000,00 | 1 929 520,00 | 0,00 | |
| 72. | 855 | 85516 | 6050 | Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów | 3 752 728,93 | 1 375 061,56 | 1 000 000,00 | 1 377 667,37 | 0,00 | |
| 73. | 855 | 85516 | 6050 | Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - wydatki poza projektem | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem Dział 855 Rodzina | | | | | 3 852 728,93 | 1 475 061,56 | 1 000 000,00 | 1 377 667,37 | 0,00 | |
| 74. | 900 | 90001 | 6050 | Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - wydatki poza projektem | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75. | 900 | 90003 | 6050 | Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 76. | 900 | 90005 | 6050 | Mazowsze bez smogu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <i>zmniejszenie 303 301,00 zł</i> |
| 77. | 900 | 90005 | 6057 | Mazowsze bez smogu | 151 650,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 650,50 | <i>zwiększenie 151 650,50 zł</i> |
| 78. | 900 | 90005 | 6059 | Mazowsze bez smogu | 151 650,50 | 151 650,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <i>zwiększenie 151 650,50 zł</i> |
| 79. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki: | 510 000,00 | 210 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | <i>Wykonanie oświetlenia na drodze przy kapliczce w stronę Cisia - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa i przebudowa oświetlenia drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów - Cisie w gminie Halinów | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 81. | 900 | 90015 | 6050 | Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Wielgolas Brzeziński | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| 82. | 900 | 90015 | 6050 | Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Cisie | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| 83. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Halinów | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 84. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Cisie wzdłuż ul. Bema | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85. | 900 | 90015 | 6050 | Doświetlenie dróg gminnych na terenie sołectwa Józefin, Hipolitów i Cisie | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 86 | 900 | 90015 | 6050 | Wymiana opraw ulicznych na energooszczędne LED, w tym Fundusz Sołecki: | 84 994,96 | 84 994,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | <i>Wymiana oświetlenia na ledowe na ul. Stołecznej - wydatek realizowany z funduszu sołeckiego Józefin</i> | <i>18 382,30</i> | <i>18 382,30</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | <i>Wymiana oświetlenia na terenie Michałowa na lampy ledowe- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Michałów</i> | <i>31 539,11</i> | <i>31 539,11</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------------|
| | | | | Wymiana lamp oświetlenia wsi Wielgolas Duchnowski - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgolas Duchnowski | 35 073,55 | 35 073,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 87. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej DK92 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 88. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową kanału technologicznego w ul. Bema w Halinowie (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego) | 650 000,00 | 100 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 89. | 900 | 90015 | 6370 | Modernizacja oświetlenia w gminie Halinów | 1 999 560,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999 560,00 | 0,00 | |
| | | | 6050 | | 999 780,00 | 299 780,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu, w tym Fundusz Soleccki: | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zagospodarowanie terenu Gminnego przy ul. Metalowej w Cisiu - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Cisie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 91. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie, w tym Fundusz Soleccki: | 83 619,88 | 83 619,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Budowa placu zabaw na ul. Różanej w Kazimierowie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Kazimierów | 33 619,88 | 33 619,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw, w tym Fundusz Soleccki: | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie na działce nr. 162/1 w Długiej Kościelnej boiska do koszykówki - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Kościelna | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 93. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu dz. nr 26 w Zagórze, w tym Fundusz Soleccki: | 22 456,01 | 22 456,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Plac zabaw w Zagórze - przygotowanie terenu - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Zagórze | 22 456,01 | 22 456,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 94. | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 95. | 900 | 90095 | 6050 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 95 079,00 | 95 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 96. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w Wielgolesie Brzezińskim przy ul. Błuszczonej | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | 6 279 790,85 | 2 548 580,35 | 1 550 000,00 | 2 029 560,00 | 0,00 | |
| 97. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Józefinie -w tym Fundusz Soleccki | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Józefinie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Józefin | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 98. | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie - w tym Fundusz Soleccki | 82 252,92 | 82 252,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Modernizacja terenu wokół świetlicy (budowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej do boiska piłkarskiego) - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Desno | 22 252,92 | 22 252,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99. | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja budynku znajdującego się w Okuniewie, ul. Rynek 46/2 | 250 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 100. | 921 | 92116 | 6220 | Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie | 637 049,69 | 637 049,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 101. | 921 | 92116 | 6220 | Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie- wydatki poza projektem | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zwiększenie 18 000,00 zł |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| 102. | 921 | 92116 | 6050 | Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 103. | 921 | 92120 | 6570 | Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie | 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 294 000,00 | 0,00 | |
| 104. | 921 | 92120 | 6570 | Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie | 980 912,87 | 0,00 | 0,00 | 980 912,87 | 0,00 | |
| 105. | 921 | 92120 | 6580 | Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców 1863 w gminie Halinów | 150 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | |
| 106. | 921 | 92120 | 6580 | Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego | 71 420,00 | 71 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 107. | 921 | 92195 | 6050 | Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - wydatki poza projektem | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 108. | 921 | 92195 | 6050 | Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 921 | 92195 | 6370 | | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | |
| 109. | 921 | 92195 | 6050 | Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zwiększenie 100 000,00 zł |
| 110. | 921 | 92195 | 6050 | Zakup i montaż garażu na potrzeby Domu Kultury w Halinowie przy ul. Parkowej 65 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 8 130 635,48 | 1 608 722,61 | 400 000,00 | 6 121 912,87 | 0,00 | |
| 111. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa Areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap | 893 338,93 | 223 138,93 | 500 000,00 | 170 200,00 | 0,00 | |
| 112. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów | 2 007 885,00 | 845 285,00 | 600 000,00 | 562 600,00 | 0,00 | |
| | | | 6100 | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 113. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej | 222 220,00 | 222 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 114. | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie | 200 000,00 | 81 304,00 | 0,00 | 118 696,00 | 0,00 | |
| 115. | 926 | 92601 | 6050 | Utworzenie kompleksu Sportowego w Halinowie | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6370 | | 5 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 040 000,00 | 0,00 | |
| 116. | 926 | 92601 | 6050 | Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie - wydatki poza projektem | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 117. | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie budynku szatniowo-socjalnego na potrzeby boiska w Michałowie | 486 000,00 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 118. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa oświetlenia boiska w Michałowie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 119. | 926 | 92601 | 6050 | Montaż monitoringu wizyjnego terenu boiska w Michałowie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 120. | 926 | 92601 | 6050 | Ogrodzenie terenu boiska w Michałowie | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 121. | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie magazynu na sprzęt sportowy z kontenerów warstwowych na potrzeby boiska w Michałowie | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 122. | 926 | 92601 | 6060 | Zakup tablicy wyników na potrzeby boiska w Michałowie | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zwiększenie 20 000,00 zł |
| Razem Dział 926 Kultura fizyczna | | | | | 10 508 443,93 | 2 516 947,93 | 1 100 000,00 | 6 891 496,00 | 0,00 | |
| OGÓLEM | | | | | 69 621 757,91 | 23 380 764,76 | 11 000 000,00 | 31 855 571,11 | 3 233 771,54 | |

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2024 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 146 658 323,95 |
| 2. | Wydatki | | 177 580 188,65 |
| 3. | Wynik budżetu | | -30 921 864,70 |
| Przychody ogółem: | | | 34 999 312,70 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 11 000 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 6 685 841,35 |
| 5. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 18 500,88 |
| 6. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 7. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 8. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 9. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 10. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 17 294 970,47 |
| Rozchody ogółem: | | | 4 077 448,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 3 200 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 877 448,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 0,00 |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | 0,00 |

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych oraz wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów w roku 2024

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody | Wydatki | Uwagi |
|------------|----------|------|---|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 0,00 | 400 000,00 | |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 200 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000,00 | |
| | | | <i>"Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w miejscowości Józefin"</i> | | <i>200 000,00</i> | |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 200 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000,00 | |
| | | | <i>"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów"</i> | | <i>200 000,00</i> | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 300,00 | 0,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 9 300,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 300,00 | | <i>zwiększenie o 6 300,00 zł</i> |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | 163 961,95 | |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|------------------|-------------------|----------------------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 160 961,95 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 160 961,95 | <i>zwiększenie o 6 300,00 zł</i> |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | 3 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 | |
| Razem | | | | 14 300,00 | 563 961,95 | |

* w tym kwota 549 661,95 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2023 r.

1. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2024

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | -3 787,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | -3 787,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | -3 787,00 |
| Razem: | | | | -3 787,00 |

2. Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2024

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | -3 787,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | -3 787,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | -3 563,13 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -82,34 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | -29,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -111,63 |
| Razem: | | | | -3 787,00 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w Gminie Halinów w 2024 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki | Uwagi |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 190 000,00 | | |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 190 000,00 | | |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 190 000,00 | | |
| | | | <i>"Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w miejscowości Mrowiska" środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego</i> | <i>190 000,00</i> | | |
| 600 | | | Transport i łączność | | 837 327,74 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | 615 000,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 615 000,00 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | 50 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 50 000,00 | |
| | | | <i>Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637</i> | | <i>50 000,00</i> | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 172 327,74 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 172 327,74 | |
| | | | <i>Projekt - Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w miejscowości Chobot Gmina Halinów</i> | | <i>22 327,74</i> | |
| | | | <i>Przebudowa skrzyżowania ul. Stołecznej, Dąbrowskiego, Spacerowej i Chojniak w gminie Halinów</i> | | <i>150 000,00</i> | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 173 000,00 | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | | 173 000,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 173 000,00 | |
| | | | <i>Pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej</i> | | <i>161 000,00</i> | |
| | | | <i>Pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji</i> | | <i>12 000,00</i> | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 000,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 250 000,00 | 0,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00 | | |
| | | | <i>Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew</i> | <i>150 000,00</i> | | |
| | | | <i>Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew</i> | <i>100 000,00</i> | | <i>zwiększenie 100 000,00 zł</i> |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 123 000,00 | 600 000,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 100 000,00 | | |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | | |
| | | | <i>Remont wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Cisie</i> | <i>200 000,00</i> | | <i>zwiększenie 54 245,00 zł</i> |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 900 000,00 | | |
| | | | <i>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie</i> | <i>1 900 000,00</i> | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 50 000,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 50 000,00 | |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 80104 | | Przedszkola | 15 000,00 | 500 000,00 | |
| | 2310 | Dotacja celona otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | | |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 500 000,00 | |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 8 000,00 | 50 000,00 | |
| | 2310 | Dotacja celona otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 | | |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 50 000,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 363 000,00 | 0,00 | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 300 000,00 | | |
| | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 | | |
| | | <i>Mazowsze bez smogu</i> | <i>0,00</i> | | <i>zmniejszenie 72 675,00 zł</i> |
| | | <i>Poprawa energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów - II etap</i> | <i>300 000,00</i> | | |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | | |
| | | <i>Mazowsze bez smogu</i> | <i>0,00</i> | | <i>zmniejszenie 151 650,50 zł</i> |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 30 000,00 | | |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | | |
| | | <i>"Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Wielgolas Brzeziński" -środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego</i> | <i>15 000,00</i> | | |
| | | <i>" Wymiana opraw ulicznych w miejscowości Cisie" -środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego</i> | <i>15 000,00</i> | | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 33 000,00 | | |
| | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | | |
| | | <i>Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Halinów</i> | <i>20 000,00</i> | | |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 13 000,00 | | |
| | | <i>Pogłębienie melioracyjnego stawu odwadniającego</i> | <i>5 000,00</i> | | |
| | | <i>Zakup profesjonalnego rębaka</i> | <i>8 000,00</i> | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 200 000,00 | 695 049,69 | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 200 000,00 | | |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | | |
| | | <i>Modernizacja budynku znajdującego się w Okuniewie, ul. Rynek 46/2 -środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego</i> | <i>200 000,00</i> | | |
| 92116 | | Biblioteki | | 695 049,69 | |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 695 049,69 | |
| | | <i>Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie</i> | | <i>637 049,69</i> | |
| | | <i>Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie -wydatki poza projektem</i> | | <i>58 000,00</i> | <i>zwiększenie 18 000,00 zł</i> |
| 926 | | Kultura Fizyczna | 170 200,00 | | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 170 200,00 | | |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 170 200,00 | | |
| | | <i>Budowa Areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap</i> | <i>170 200,00</i> | | |
| | | Razem | 3 296 200,00 | 2 305 377,43 | |

Dochody i wydatki związane z realizacją programów projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

| Lp | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Dochody | | | Wydatki w okresie realizacji projektu | Środki z budżetu gminy | | | Środki z budżetu państwa | Środki z budżetu Unii Europejskiej | | |
|-----------|--|--|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|
| | | | Środki z budżetu państwa | Wpływ ze zwrotów niekorzystanych dotacji oraz płatności | Środki z budżetu Unii Europejskiej | | Środki własne | Kredyty/ pożyczki | Pozostałe (w tym dotacje) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | | |
| 1. | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 600, 60004 630, 63095 750, 75023 900, 90095 | Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie | | | | | | | | | | |
| | | | Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 508,15 | 501,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006,52 |
| | | | Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 2 006,52 | 2 509,97 | 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007,97 |
| | | | Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 2 007,97 | 2 509,36 | 501,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007,48 |
| | | | Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 2 007,48 | 11 042,77 | 2 208,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 834,21 |
| | | | Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 8 834,21 | 69 987,02 | 13 997,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 989,62 |
| | | | Plan 2023 | 0,00 | 0,00 | 70 159,24 | 17 712,00 | 3 542,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 169,62 |
| | | | Plan 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 418,20 | 123 418,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 339,20 | 28 339,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 169,60 | 14 169,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów | 600, 60016 | Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie | | | | | | | | | | |
| | | | Plan 2024 | 0,00 | 0,00 | 1 480 804,00 | 2 327 211,29 | 846 407,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 804,00 | |
| | | | Plan 2025 | 0,00 | 0,00 | 2 388 601,00 | 3 753 892,06 | 1 365 291,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388 601,00 | |
| 3. | Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów | 010, 01044 | Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie | | | | | | | | | | |
| | | | Wykonanie 2021* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 912,90 | 205 297,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 615,00 | |
| | | | Wykonanie 2022 * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 301 871,83 | 1 959 647,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 224,32 | |
| | | | Wykonanie 2023 * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 838 760,39 | 4 626 093,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 212 666,83 | |
| | | | Plan 2024 | 0,00 | 0,00 | 6 108 206,15 | 3 475 242,00 | 2 062 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 700,00 | |
| | | | Plan 2025 | 0,00 | 0,00 | 3 085 500,00 | 7 590 330,00 | 4 504 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 085 500,00 | |
| Plan 2026 | 0,00 | 0,00 | 2 677 500,00 | 6 592 800,00 | 3 915 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 500,00 | | | | |
| 4. | Program "Małuch +" - tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Długiej Szlacheckiej | 855, 85516 | Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie | | | | | | | | | | |
| | | | Plan 2024 | 115 710,87 | 0,00 | 546 250,65 | 661 961,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 710,87 | 546 250,65 | |
| 5. | Cyberbezpieczna Gmina Halinów | 750,75095 | Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie | | | | | | | | | | |
| | | | Plan 2024 | 63 733,28 | 0,00 | 361 155,25 | 466 910,00 | 42 021,47 | 0,00 | 0,00 | 63 733,28 | 361 155,25 | |
| | | | Plan 2025 | 63 766,60 | 0,00 | 361 343,98 | 467 154,00 | 42 043,43 | 0,00 | 0,00 | 63 766,59 | 361 343,98 | |
| 6. | Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach. | 801, 80195 | Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach | | | | | | | | | | |
| | | | Plan 2024 | 31 921,33 | 0,00 | 106 453,33 | 160 624,66 | 22 250,00 | 0,00 | 0,00 | 31 921,33 | 106 453,33 | |
| | | | Plan 2025 | 20 577,33 | 0,00 | 68 622,67 | 133 700,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 577,33 | 68 622,67 | |
| | | | Plan 2026 | 10 288,67 | 0,00 | 34 311,33 | 66 850,00 | 22 250,00 | 0,00 | 0,00 | 10 288,67 | 34 311,33 | |
| 7. | Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie. | 801, 80195 | Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie | | | | | | | | | | |
| | | | Plan 2024 | 36 831,02 | 0,00 | 122 835,49 | 185 441,51 | 25 775,00 | 0,00 | 0,00 | 36 831,02 | 122 835,49 | |
| | | | Plan 2025 | 42 444,12 | 0,00 | 141 555,88 | 235 550,00 | 51 550,00 | 0,00 | 0,00 | 42 444,12 | 141 555,88 | |
| | | | Plan 2026 | 22 433,11 | 0,00 | 74 816,89 | 123 025,00 | 25 775,00 | 0,00 | 0,00 | 22 433,11 | 74 816,89 | |
| 8. | Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu. | 801, 80195 | Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu | | | | | | | | | | |
| | | | Plan 2024 | 31 434,17 | 0,00 | 104 859,71 | 161 793,88 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 31 434,17 | 104 859,71 | |
| | | | Plan 2025 | 47 427,26 | 0,00 | 158 210,24 | 256 637,50 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 427,26 | 158 210,24 | |
| | | | Plan 2026 | 23 713,63 | 0,00 | 79 105,12 | 128 318,75 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 23 713,63 | 79 105,12 | |
| 9. | Świat wirtualnej przygody w Gminie Halinów | 921, 92195 | Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|--|------------|------------|------------|------|------|-----------|------------|
| | Plan 2024 | 0,00 | 0,00 | 61 643,00 | 96 878,00 | 35 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 643,00 |
| 10. | Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejetnosci przedszkolakow w Gminie Halinow | 801, 80104 | Jednostka realizujaca - Urzad Miejski w Halinowie, Zespól Szkolno - Przedszkolny w Halinowie | | | | | | | |
| | Plan 2024 | 63 721,16 | 0,00 | 212 403,88 | 411 881,98 | 135 756,94 | 0,00 | 0,00 | 63 721,16 | 212 403,88 |
| | Plan 2025 | 54 790,27 | 0,00 | 182 634,24 | 354 908,10 | 117 483,59 | 0,00 | 0,00 | 54 790,27 | 182 634,24 |
| | Plan 2026 | 11 963,08 | 0,00 | 39 876,92 | 51 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 963,08 | 39 876,92 |
| 11. | Mazowsze bez smogu | 900, 90005 | Jednostka realizujaca - Urzad Miejski w Halinowie | | | | | | | |
| | Plan 2024 | 0,00 | 0,00 | 224 325,50 | 448 651,00 | 224 325,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 325,50 |
| | Plan 2025 | 0,00 | 0,00 | 94 850,00 | 189 700,00 | 94 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 850,00 |
| | Plan 2026 | 0,00 | 0,00 | 115 120,00 | 230 240,00 | 115 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 120,00 |
| | Plan 2027 | 0,00 | 0,00 | 121 412,00 | 242 824,00 | 121 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 412,00 |
| | Plan 2028 | 0,00 | 0,00 | 128 333,20 | 256 666,40 | 128 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 333,20 |

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | | | Uwagi |
|--|-------|----------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | 2 335 000,00 | 0,00 | 2 305 377,43 | |
| 1. | 600 | 60004 | 2310 | Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i> | | | 615 000,00 | |
| 2. | 600 | 60013 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 50 000,00 | |
| | | | | <i>Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637</i> | | | 50 000,00 | |
| 3. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego: | | | 172 327,74 | |
| | | | | <i>Projekt - Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w miejscowości Chobot Gmina Halinów</i> | | | 22 327,74 | |
| | | | | <i>Przebudowa skrzyżowania ul. Stolecznej, Dąbrowskiego, Spacerowej i Chojniak w gminie Halinów</i> | | | 150 000,00 | |
| 4. | 750 | 75020 | 2710 | Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej</i> | | | 161 000,00 | |
| 5. | 750 | 75020 | 2710 | Powiat Miński - <i>pomoc dla powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji</i> | | | 12 000,00 | |
| 6. | 801 | 80103 | 2310 | Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych | | | 50 000,00 | |
| 7. | 801 | 80104 | 2310 | Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych | | | 500 000,00 | |
| 8. | 801 | 80106 | 2310 | Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych | | | 50 000,00 | |
| 9. | 921 | 92109 | 2480 | Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i> | 1 735 000,00 | | | zwiększenie o 35 000,00 zł |
| 10. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i> | 600 000,00 | | | |
| 11. | 921 | 92116 | 6220 | Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie | | | 637 049,69 | |
| 12. | 921 | 92116 | 6220 | Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - <i>wydatki poza projektem</i> | | | 58 000,00 | zwiększenie o 18 000,00 zł |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | | | 4 822 428,24 | 0,00 | 3 602 146,55 | |
| 1. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla OSP Okuniew - <i>Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew</i> | | | 600 000,00 | zmniejszenie o 50 000,00 zł |
| 2. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla OSP Okuniew - <i>Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew</i> | | | 250 000,00 | zwiększenie o 150 000,00 zł |
| 3. | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna szkoła podstawowa: Prywatna szkoła podstawowa "EDUSOLA" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i> | 610 000,00 | | | |
| 4. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i> | 1 210 000,00 | | | |
| 5. | 801 | 80104 | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | | | 94 677,41 | nowe zadanie |
| | | | | <i>Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów</i> | | | 94 677,41 | |
| 6. | 801 | 80104 | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | | | 28 403,22 | nowe zadanie |
| | | | | <i>Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów</i> | | | 28 403,22 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|--|--------------|--------------------------|
| 7. | 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i> | 126 000,00 | | | zwiększenie 36 000,00 zł |
| 8. | 801 | 80113 | 2360 | Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i> | | | 40 000,00 | |
| 9. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i> | 2 120 000,00 | | | |
| 10. | 801 | 80150 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 590 000,00 | | | |
| 11. | 801 | 80153 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki z systemu oświaty -EDUSOLA (dotacja na podręczniki) | 6 428,24 | | | |
| 12. | 801 | 80195 | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | | | 240 154,15 | |
| | | | | projekt: "Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach" | | | 97 260,05 | |
| | | | | projekt: "Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie" | | | 81 272,69 | |
| | | | | projekt: "Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu" | | | 61 621,41 | |
| 13. | 801 | 80195 | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | | | 72 005,90 | |
| | | | | projekt: "Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach" | | | 29 164,61 | |
| | | | | projekt: "Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie" | | | 24 368,82 | |
| | | | | projekt: "Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu" | | | 18 472,47 | |
| 14. | 851 | 85154 | 2360 | Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej | | | 24 000,00 | |
| 15. | 852 | 85230 | 2360 | Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów | | | 10 000,00 | |
| 16. | 852 | 85295 | 2360 | Dotacja celona z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 56 993,00 | |
| | | | | Projekt "Senior+" | | | 56 993,00 | |
| 17. | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> | 160 000,00 | | | |
| 18. | 854 | 85412 | 2360 | <i>Organizacja kolonii i obozów oraz innych formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | | | 20 000,00 | |
| 19. | 900 | 90005 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | | | 525 000,00 | |
| | | | | Dotacja z budżetu Gminy Halinów na wymianę źródeł ciepła na lata 2022-2024 | | | 150 000,00 | |
| | | | | Poprawa energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów | | | 375 000,00 | |
| 20. | 900 | 90095 | 2360 | Dotacja celona z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 26 000,00 | |
| | | | | Pogłębienie melioracyjnego stawu odwadniającego ROD ARONIA | | | 10 000,00 | |
| | | | | Zakup profesjonalnego rębaka w kwocie ROD KONIK | | | 16 000,00 | |
| 21. | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | | | 1 274 912,87 | |
| | | | | Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie | | | 980 912,87 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|--|
| | | | | <i>Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie</i> | | | 294 000,00 | |
| 22. | 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celona z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 340 000,00 | |
| | | | | <i>Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i> | | | 340 000,00 | |
| Ogółem | | | | | 7 157 428,24 | 0,00 | 5 907 523,98 | |

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr V.41.2024
Rady Miejskiej w Halinowa
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

**Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach
oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2024 roku**

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Stan środków na 01.01.2024 | Dochody | Wydatki razem, w tym: | | | Stan środków na 31.12.2024 |
|---------------|--|-------|----------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach | 801 | 80101 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie | 801 | 80101 | 0,00 | 52 350,00 | 52 350,00 | 52 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie | 801 | 80101 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Chobocie | 801 | 80101 | 0,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu | 801 | 80101 | 0,00 | 50 300,00 | 50 300,00 | 50 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 |

UZASADNIENIE

do Uchwały nr V.41.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 sierpnia 2024r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok:

W zakresie dochodów budżetowych dokonano następujących zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75023 – zwiększono plan dochodów o kwotę 97 000,00 zł tytułem odsetek od środków na rachunku bankowym gminy.

Rozdz. 75412- zwiększono plan dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Okuniew”.

Rozdz. 75618 - w oparciu o wykonanie zwiększono plan dochodów o kwotę 122 146,00 zł z tytułu opłaty planistycznej.

Rozdz. 75814 - zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 196 864,41 zł w tym:

- zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 117 z dnia 29 lipca 2024r. o kwotę 190 564,41 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.

- w związku z wykonaniem dochodów z tytułu kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 6 300,00 zł.

Rozdz. 80101 – zwiększono plan dochodów o kwotę 93 605,00 zł w tym:

- środki w kwocie 39 360,00 zł tytułem usunięcia usterek z wykonanej instalacji wentylacji mechanicznej w Sali gimnastycznej w ZSP Halinów,

- środki z tytułu środków przyznanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Remont wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Cisie” – 54 245,00 zł.

Rozdz. 80104 – zwiększono plan dochodów o kwotę 276 125,04 zł na realizację projektu „Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w tym środki UE w kwocie 212 403,88 zł oraz środki BP w wysokości 63 721,16 zł.

Rozdz. 85230 – zwiększono plan dochodów o kwotę 26 079,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 135 z dnia 16 sierpnia 2024r zgodnie z pismem WF-I.3112.17.66.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 sierpnia 2024r.

Rozdz. 85295 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 787,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 218/2024 z dnia 16 sierpnia 2024r zgodnie z pismem WF-I.3112.17.71.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 sierpnia 2024r.

Rozdz. 90005 – dokonano zwiększenia planu dochodów w zakresie środków unijnych w łącznej kwocie 224 325,50 zł, poprzez wprowadzenie środków na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” planowanego do realizacji w ramach Piorytetu II „Fundusz Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania „Wspieranie efektywności energetycznej redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w zakresie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

W zakresie wydatków budżetowych dokonano następujących zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł na bieżące remonty w zakresie utrzymania dróg.

Rozdz. 70005 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 130 000,00 zł na prace remontowe budynku komunalnego.

Rozdz. 75022,75023,75095 – zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 460 710,69 zł celem zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań, w tym m.in. usługi telekomunikacyjne, zakup energii, prace remontowe oraz opłaty za czynsze związane z wynajmem.

Rozdz. 75412 – zwiększono plan wydatków o kwotę 160 000,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zgodnie z pismem ZKr.5540.1.2022 z dnia 25.06.2024r. Dokonano zmniejszenia środków własnych w kwocie 50 000,00 zł z „Zakupu nowego ciężkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew” jednocześnie zwiększając środki na „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew” w kwocie 150 000,00 zł, w tym 100 000,00 zł ze środków dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdz. 80101, 80103, 80104, 80106, 80107 – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 1 030 486,98 zł, w tym:

-dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświaty (inne formy wychowania przedszkolnego) – zwiększenie o kwotę 36 000,00 zł,

- brakujących środków dla gminnych oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 489 000,00 zł (ZSP Halinów 60 000,00 zł, ZSP Cisie 25 000,00 zł, SP Chobot 404 000,00 zł)

- zwiększono plan wydatków o kwotę 411 881,98 zł na realizację projektu „Maluchy na start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, w tym: środki UE w kwocie 212 403,88 zł, środki BP w wysokości 63 721,16 zł oraz wkład własny w wysokości 135 756,94zł.

- zwiększono plan wydatków o kwotę 93 605,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: pn. „Remont wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Cisie” w wysokości 54 245,00 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz kwota 39 360,00 zł na „Usunięcie usterek z wykonanej instalacji wentylacji mechanicznej w Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Halinowie”.

Rozdz. 85230 – zwiększono plan wydatków o kwotę 26 079,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 135 z dnia 16 sierpnia 2024r zgodnie z pismem WF-I.3112.17.66.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 sierpnia 2024r.

Rozdz. 85295 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 787,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 218/2024 z dnia 16 sierpnia 2024r zgodnie z pismem WF-I.3112.17.71.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 sierpnia 2024r.

Rozdz. 90004 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 43 700,00 zł plan celem zapewnienia środków na pielęgnację i wycinkę drzew.

Rozdz. 90005 – dokonano przesunięć między paragrafami w zakresie planu wydatków poprzez wprowadzenie środków na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” planowanego do realizacji w ramach Piorytetu II „Fundusz Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania „Wspieranie efektywności energetycznej redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 w tym: środki UE w kwocie 224 325,50 zł oraz wkład własny w wysokości 224 325,50 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w zakresie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz wkładu własnego.

Rozdz. 90019 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6 300,00 zł pochodzących z kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdz. 92109 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 45 000,00 zł przeznaczonych na zakup energii w kwocie 10 000,00 zł oraz kwota 35 000,00 zł na dotację podmiotową na działalność statutową dla Gminnego Centrum Kultury.

Rozdz. 92116- zwiększono plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa gmachu Biblioteki publicznej w Halinowie – wydatki poza projektem”.

Rozdz. 92195 – zwiększono plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie-kulturalnego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” w kwocie 100 000,00 zł.

Rozdz. 92601 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 30 000,00 zł, w tym:

- zakup energii w kwocie 10 000,00 zł

-zwiększono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup tablicy wyników na potrzeby boiska w Michałowie” w kwocie 20 000,00 zł.

Zmianie uległ deficyt budżetu, źródła jego pokrycia oraz wartość przychodów zgodnie z treścią normatywną uchwały.